

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	440,450
一時預り金		—	運転資金として	—	—	86,755
普通預金(千葉興業銀行)	千葉興業銀行 館山支店	—	運転資金として	—	—	72,915,491
普通預金(ワーク)	千葉興業銀行 館山支店	—	運転資金として	—	—	2,599,225
普通預金(りそな銀行)	りそな銀行 千葉支店	—	運転資金として	—	—	5,541,996
普通預金(館山信用金庫)	館山信用金庫 那古船形支店	—	運転資金として	—	—	385,650
普通預金(千葉銀行)	千葉銀行 館山支店	—	運転資金として	—	—	1,136
事業未収金		—	千葉県国保連合会 2月、3月分等	—	—	69,062,500
前払金		—	のみよしの家賃等	—	—	501,100
			流動資産合計			151,534,216
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南房総市谷向166-2	昭和63年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	25,663,209	—	25,663,209
	南房総市谷向166-3	平成11年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	3,197,007	—	3,197,007
	南房総市谷向170-2	平成11年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,646,588	—	16,646,588
	南房総市谷向171-2	平成12年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	2,142,000	—	2,142,000
	館山市八幡466-1	平成26年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜で使用	55,674,000	—	55,674,000
			小計			103,322,804
建物	南房総市谷向166-2	平成11年度	第二種社会福祉事業であるまほろばで使用	100,871,000	57,920,105	42,950,895
	南房総市谷向170-2	平成11年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	51,762,500	28,697,116	23,065,384
	南房総市谷向166-2	平成12年度	第二種社会福祉事業である支援センターで使用	12,795,200	4,356,750	8,438,450
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターで使用	16,540,740	4,129,667	12,411,073
	南房総市谷向170-2	平成20年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	2,585,000	489,900	2,095,099
	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるワークセンター東棟改修	4,539,935	490,312	4,049,623
	館山市八幡466-2	平成28年度	第二種社会福祉事業であるやわたの杜で使用	91,584,000	—	91,584,000
			小計			184,592,510
			基本財産合計			287,915,390
(2) その他の固定資産						
土地	横濱市南区睦町1-8-3	平成14年度	収益事業で使用	75,849,431	—	75,849,431
建物	横濱市南区睦町1-8-3	平成14年度	収益事業で使用	134,996,133	45,068,452	89,927,681
	南房総市谷向170-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるワークセンターとして使用する	1,460,000	288,640	1,171,360
	館山市北条1682-2	平成22年度	第二種社会福祉事業であるのみよしの改修	7,980,000	2,202,486	5,777,514
	館山市北条1682-2	平成24年度	第二種社会福祉事業であるのみよしの改修	924,000	170,016	753,984
	建物付属設備	—	第二種社会福祉事業である施設で使用	13,287,630	10,834,303	2,453,327
			小計			100,103,872
構築物	ワークセンターテラス等	—		3,118,517	2,023,029	1,095,488
機械及び装置	電気温水器等	—		13,615,127	10,482,149	3,132,978
車輛運搬具	ハイエース他13台	—	ご利用者様の送迎等	22,456,020	17,667,846	4,788,174
器具及び備品	作業台等	—		10,136,439	8,244,707	1,891,732
建設仮勘定	やわたの杜	—		14,756,380	—	14,756,380
権利	電話	—		376,376	—	376,376
差入保証金	のみよしの補保証金	—		174,000	—	174,000
投資有価証券	館山信用金庫出資金	—		100,000	—	100,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉共助会	—		7,006,645	—	7,006,645
その他の固定資産		—		1,924,955	—	1,924,955
修繕積立資産	千葉興業銀行館山支店(まほろば)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預	13,000,000	—	13,000,000
	千葉興業銀行館山支店(ワークセンター)	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預	5,750,000	—	5,750,000
			小計			18,750,000
備品等購入積立資産	千葉興業銀行館山支店(ワークセンター)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定	1,605,600	—	1,605,600
工賃平均積立資産	千葉興業銀行館山支店(ワークセンター)	—	将来における安定した工賃支給の目的のために積み立て	1,600,000	—	1,600,000
人件費積立資産	千葉興業銀行館山支店(支援センター)	—	将来の安定した給与の目的のために積み立てている定期	1,292,601	—	1,292,601
			その他の固定資産合計			254,448,261
			固定資産合計			542,363,591
			資産合計			699,897,807
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	出光クレジット・ガフリン代・消費税・利用者工賃等	—		—	—	12,863,458
未払消費税	収益事業 消費税	—		—	—	517,200
前受金	のみよし野まほろば、H29/4、利用料等	—		—	—	329,400
			流動負債合計			13,710,058
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	りそな銀行千葉支店	—		—	—	45,800,000
退職給付引当金		—		—	—	—
共助会引当金	千葉県社会福祉共助会	—		—	—	7,006,645
			固定負債合計			52,806,645
			負債合計			66,516,703
			純資産合計			633,381,104